

2023 年度
新乡市第十一中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市第十一中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市第十一中学概况

一、单位职责

学校贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市教育局工作要求，主要职责是：

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究制定学校三年发展规划和学年工作计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保完中教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、美育教育和国防教育工作及教职工生命安全保卫工作。

二、机构设置

新乡市第十一中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

本决算为新乡市第十一中学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第十一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,146.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	244.05	五、教育支出	36	3,658.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	487.51
	9		九、卫生健康支出	40	244.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,390.90	本年支出合计	58	4,390.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,390.90	总计	26	4,390.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市第十一中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,390.90	4,146.84		244.05			
205	教育支出	3,658.66	3,474.85		183.81			
20502	普通教育	3,608.66	3,424.85		183.81			
2050202	小学教育	235.32	235.32					
2050203	初中教育	10.73	10.73					
2050204	高中教育	3,339.97	3,156.16		183.81			
2050299	其他普通教育支出	22.64	22.64					
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2050904	城市中小学教学设施	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	487.51	487.51					
20805	行政事业单位养老支出	463.91	463.91					
2080502	事业单位离退休	229.66	229.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.25	234.25					
20808	抚恤	8.65	8.65					
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65					
20899	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95					
210	卫生健康支出	244.73	184.49		60.24			
21011	行政事业单位医疗	244.73	184.49		60.24			
2101102	事业单位医疗	127.22	127.22					
2101103	公务员医疗补助	117.50	57.26		60.24			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市第十一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,390.90	3,874.42	516.47			
205	教育支出	3,658.66	3,142.19	516.47			
20502	普通教育	3,608.66	3,142.19	466.47			
2050202	小学教育	235.32		235.32			
2050203	初中教育	10.73		10.73			
2050204	高中教育	3,339.97	3,142.19	197.78			
2050299	其他普通教育支出	22.64		22.64			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	487.51	487.51				
20805	行政事业单位养老支出	463.91	463.91				
2080502	事业单位离退休	229.66	229.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.25	234.25				
20808	抚恤	8.65	8.65				
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65				
20899	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95				
210	卫生健康支出	244.73	244.73				
21011	行政事业单位医疗	244.73	244.73				
2101102	事业单位医疗	127.22	127.22				
2101103	公务员医疗补助	117.50	117.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市第十一中学

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4146.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,474.85	3,474.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	487.51	487.51		
	9		九、卫生健康支出	41	184.49	184.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,146.84	本年支出合计	59	4,146.84	4,146.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,146.84	总计	64	4,146.84	4,146.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市第十一中学 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,146.84	3,814.18	332.66
205	教育支出	3,474.85	3,142.19	332.66
20502	普通教育	3,424.85	3,142.19	282.66
2050202	小学教育	235.32		235.32
2050203	初中教育	10.73		10.73
2050204	高中教育	3,156.16	3,142.19	13.97
2050299	其他普通教育支出	22.64		22.64
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	487.51	487.51	
20805	行政事业单位养老支出	463.91	463.91	
2080502	事业单位离退休	229.66	229.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.25	234.25	
20808	抚恤	8.65	8.65	
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65	
20899	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	
210	卫生健康支出	184.49	184.49	
21011	行政事业单位医疗	184.49	184.49	
2101102	事业单位医疗	127.22	127.22	
2101103	公务员医疗补助	57.26	57.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市第十一中学

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,326.49	302	商品和服务支出	236.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,011.36	30201	办公费	29.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,390.13	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	17.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.25	30206	电费	17.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.26	30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.95	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	349.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.63	30216	培训费	25.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	213.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.48			
人员经费合计		3,560.01	公用经费合计					254.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市第十一中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市第十一中学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市第十一中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,390.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 833.52 万元，增长 23.43%。主要原因是新增人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,390.90 万元，其中：财政拨款收入 4,146.84 万元，占 94.44%；事业收入 244.05 万元，占 5.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,390.90 万元，其中：基本支出 3,874.42 万元，占 88.24%；项目支出 516.47 万元，占 11.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,146.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 814.04 万元，增长 24.43%。主要原因是新增人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,146.84 万元，占支出合计的 94.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 814.04 万元，增长 24.43%。主要原因是新增人员工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,146.84 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 3,474.85 万元，占 83.79%；社会保障和就业（类）支出 487.51 万元，占 11.76%；卫生健康（类）支出 184.49 万元，占 4.45%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,131.90 万元，支出决算为 4,146.84 万元，完成年初预算的 132.41%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 235.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,513.28 万元，支出决算为 3,156.16 万元，完成年初预算的 125.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员工资福利支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 161.94 万元，支出决算为 229.66 万元，完成年初预算的 141.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员 4 人及我校评为省级文明单位标兵，离退休费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 212.20 万元，支出决算为 234.25 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市十一中学新增人员缴纳的基本养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金的计算需要去世人员的社保数据，无法精确预计。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 102.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员缴纳的失业保险、工伤等保险金增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 115.48 万元，支出决算为 127.22 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员缴纳的医疗保险金增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 55.17 万元，支出决算为 57.26 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员缴纳的公务员医疗补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,814.18 万元。其中：人员经费 3,560.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 254.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 27.25 万元，其中：政府采购货物支出 27.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 27.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年,为进一步推进预算绩效管理工作,切实提高财政资金使用效益,我校多措并举,全面推动预算绩效管理工作有效开展。一、强化绩效管理意识。加强绩效宣传,提高各股室对绩效管理的重视程度,同时进一步加强相关人员对预算绩效管理业务的学习,扎实推进单位预算绩效管理工作,全面提升财政资金的使用绩效。二、优化管理绩效。一是强化绩效目标管理。在预算编制环节同步填报绩效目标,严格审核。二是做好绩效运行监控,及时纠正偏差。年中和年末,对项目支出绩效目标申报表的项目进行了绩效目标监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题及时纠正。三是积极开展绩效评价及结果应用。每年对我校的项目支出开展绩效自评,并对评价结果强化应用。

（二）项目绩效自评结果。

1、学校运转经费:根据年初设定的绩效目标,项目自评得 99.99 分,项目全年预算数为 65.26 万元,执行数为 65.19 万元,完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况:校内基础设施日常维护含墙漆补刷、栏杆加固油漆等;补充人员或对技术有要求的

工勤岗位,完成抚恤金发放等工作,解决普通高中运转经费不足问题,完善普通高中经费保障机制。绩效指标完成良好。下一步改进措施:目标设置更加科学、合理,而且具备可操作性。

2、代课教师工资:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为27.00万元,执行数为27.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于代课教师工资等发放工作,弥补现有师资力量不足,提升教育教学质量,保障正常教学任务。我校对教师的内部考核制度逐步健全完善,向一线教师、特级教师和做出突出成绩教师进行倾斜。

3、奖助学金:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100.00分,项目全年预算数为9.76万元,执行数为9.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:依据相关政策完成符合资助条件学生的资助工作。组织管理到位,执行项目及时,资金管理规范,较好完成了项目实施目标。

4、改善办学条件:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100.00分,项目全年预算数为81.86万元,执行数为81.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进行学校运动场改造;科技馆建设;文印室建设(速印机等)及心理咨询室建设。学校办学水平和办学效益得到进一步提升,办学条件改善,学校硬件与软件的建设加强。绩效指标完成良好。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

标准化考场项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100.00 分,项目全年预算数为 50.00 万元,执行数为 50.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成 48 个标准化考场建设,配备监考及辅助设备,服务各级各类评价型考试,创建满意教育,实现教育公平。绩效指标完成良好。下一步改进措施:绩效指标更加细化、量化,具备可操作、可衡量条件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		学校运转经费							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	65.26	65.26	65.19	10	99.89 %	9.99	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	65.26	65.26	65.19	—	99.89 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效跟踪监控，深入开展绩效自评，强化评价	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时进行校内基础设施日常维护含墙漆补刷、栏杆加固油漆等；补充人员或技术有要求的工勤岗位，完成抚恤金发放等工作，教学正常，家长满意。		日常维护校内设施，补充人员工勤岗位，抚恤金发放及时，教学正常，家长满意						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤65.26万元	65.19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临时工人数	≥10人	10人	6	6	0.00		
		领取抚恤金户数	≥1户	1户	8	8	0.00		
		油漆面积	≥4000平方米	4000平方米	6	6	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善房屋校舍质量，校园环境美化	改善、美化	100%	12	12	0.00		
		保障各部门正常运转	保障	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		代课教师工资							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	27	27	27	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	27	27	27	—	100.0 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			效跟踪监控，深入开展绩效自评，强化评价结	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	聘用11名代课教师，弥补现有师资力量不足，提升教育教学质量，保障正常教学任务。		教学任务顺利完成，代课教师工资及时全额发放，师生满意。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	代课教师年工资	≤27万元	27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘请代课教师人数	≥11人	11人	10	10	0.00		
	质量指标	教学、工作质量达标率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时效	按规定时间完成工作量	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效解决学校缺编问题，减轻社会就业压力	有效解决	100%	12	12	0.00		
		保障教学工作顺利开展	保障	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		奖助学金							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	9.76	9.76	9.76	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	9.76	9.76	9.76	—	100.0 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		效跟踪监控，深入开展绩效自评，强化评价结	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放人数约600人，助学金发放符合政策要求，提高学生学习积极性和满意度，加强学生资助工作的实效。			完成预算安排，学生学习积极性提升，资助工作取得实效。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	奖助学金金额	≤9.76万元	9.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	对困难生、进步生、优秀生发放人数	≥600人	600人	10	10	0.00		
	质量指标	困难生奖助率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加受益人数，提高学生学习积极性，资助工作取得	学习积极性提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		改善办学条件							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十一中学			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	81.86	81.86	81.86	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	81.86	81.86	81.86	—	100.0 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况			效跟踪监控，深入开展绩效自评，强化评价	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成学校运动场改造；科技馆建设；文印室建设（速印机等）及心理咨询室建设。进一步提升学校办学水平和办学效益，完善办学条件，加强学校硬件与软件的建设，该项目为延续项目。		完成各项目建设，学校硬件与软件的建设得到加强，提升了学校办学水平，完善了办学条件。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤81.86万元	81.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	运动场改造	=1个	1个	3	3	0.00		
		科技馆建设	=1个	1个	2	2	0.00		
		文印室建设	=1间	1间	2	2	0.00		
		心里咨询室建设	=1间	1间	3	3	0.00		
	质量指标	工程改造、建设改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	5	5	0.00		
		工程按时开工率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	优化办学环境，提高教育教学质量，提升学生的学习和生活	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		标准化考场项目						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		效跟踪监控，深入开展绩效自评，强化评价结	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成48个标准化考场建设，配备监考及辅助设备，主要服务各级各类评价型考试，创建满意教育，实现教育公平。			完成48个标准化考场建设，配备监考及辅助设备，服务各级各类评价型考试。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考场数	=48间	48间	10	10	0.00	
	质量指标	配备设备达到规定标准	设备达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定执行	按合同要求及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务学生和社会性考生，使各类型考试更加透明、可控	各类型考试透明可控	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		